



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2022	09	28	No: OP 22A00579 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

MES DE SEPTIEMBRE , CP 22A00001, CD 22A00001, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,200,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	21,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ACUE	4,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios? Otro	035190			0.00	4,200,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	21,000.00	4,200,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,189,000.00	4,200,000.00
6	Honorarios	24905401			0.00	990,000.00	4,200,000.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
 ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIERENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0605			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRUJA-STDER			28	9	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	C.C./NIT:	13.536.678
DIRECCION:	CARRERA 9 N° 12-62	CIUDAD:	LEBRUJA
TELEFONO:	3165086988	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS PROFESIONALES
DETALLE:	ABOGADO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6910
PERIODO:	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	009-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACION	V. UNITARIO	VR TOTAL
6	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRUJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000

TOTAL A PAGAR: \$4.200.000

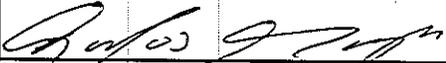
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

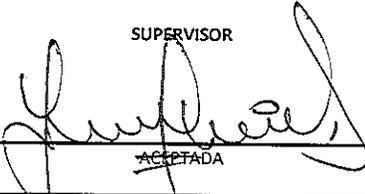
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA


 FIRMA
 C.C. 13536678

SUPERVISOR


 ACEPTADA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200560327 ✓

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800
Total a Pagar	\$184.800

Fecha de Expedición 2022/09/27 Fecha Límite de Pago 2022/10/03
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536678

Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502200560327(3900)00000000184800(96)20221003

NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	50.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	09
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 13536678
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección: Teléfono: 6567828

Recibo N° 2502200560327

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800
Total a Pagar	\$184.800

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número: 13536678
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección: Teléfono: 6567828

Recibo N° 2502200560327

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800
Total a Pagar	\$184.800

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

PRO HOSPITAL \$84.000
PRO UIS \$84.000

Total \$168.000
Ordenanza 012 \$16.800

Total a Pagar \$184.800

Fecha de Expedición 2022/09/27 Fecha Límite de Pago 2022/10/03

Recibo N° 2502200560327

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536678

Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502200560327(3900)00000000168000(96)20221003

NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	50.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	09
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección Teléfono 6567828
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Fecha de Expedición 2022/09/27

Recibo N° 2502200560327



(415)8902012356005(8020)02502200560327(3900)00000000168000(96)20221003



(415)8902012356006(8020)02502200560327(3900)00000000168000(96)20221003

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

2502200560327

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00740 ✓

Septiembre 27 de 2022

Recibimos de: carlos emilio noriega suárez

La suma de: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.200.000 ✓

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	168,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	42,000.00
Totales \$		210,000.00 ✓



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

27/09/2022 15:09:08 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 406897963

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$168,000.00

Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200560327
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

27/09/2022 15:09:18 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 406898164

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$16,800.00

Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200560327
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	GENERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13036078	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	calle 10 N° 9-73 Edificio Paris	3180080988	carlosnoriega@compensar.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 1
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-08	2022-09	1	31/08/2022	61430787	\$487.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800261440-6	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FFP - Solidaridad	Aporte FFP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FFP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	800011183-6	8.800	0	0	8.800	0	0	8.800	0	0	0	8.800	1	

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICDP				
0	0	0	0	0
BSAP				
0	0	0	0	0
MBN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administraciones Reportadas	Valor antes de IGC, LMA, IHP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	210.000	210.000
Pensión	1	208.800	208.800
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICDP	0	0	0
MLN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	427.600	427.600

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13836875	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	calle 10 N° 9-70 Casco Pura	3165086888	carlosnorigasuares@hotmil.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			SANTANDER	BUCARAMANZA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MESES/AÑOS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MESES/AÑOS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOR 1
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-08	2022-08	1	31/08/2022	61430787	\$487.600

DETALLE POR COTIZANTE																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIONES				SALUD			RISGOS LABORALES				CCP			PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombre	Edad	Sexo	Estado Civil	Grado de Instrucción	Grado de Discapacidad	Grado de Invalidez	Grado de Dependencia	Grado de Vulnerabilidad																								
1	CC	13836875	NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO	39	M	C	N																												

PAGADA



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 09
SEPTIEMBRE DE 2022**

CONTRATO No.:	001 – 2022	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$50.400.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES	
CONTRATISTA:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ C.C. N° 13.536.678 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-01-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2021	
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.200.000) ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-09-2022
	HASTA	30-09-2022
Número del CDP y fecha	22A00001	03-01-2022
Número del RP y fecha	22A00001	03-01-2022

**LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13.536.678 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el período comprendido entre el 01- 09 de 2022 a 30-09-2022, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.137.201-5

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
Asistir y asesorar a la EMPRESA en el proceso de contratación administrativa y en los demás asuntos de su competencia.	Proyección de las actas de inicio y contratos realizados en el mes de Septiembre de 2022, los cuales pueden ser verificados en la página de la Empresa. Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de Septiembre de 2022. Respuesta a derecho de petición y accione de tutelas presentando por los usuarios en la oficina de la ESPL.	Se encuentra en el archivo de derechos de petición y en los respectivos procesos contractuales.
Revisar y respaldar con su firma los actos administrativos y las decisiones empresariales emitidas por la empresa	Proyección de los siguientes actos administrativos del mes de Julio: - Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios, como de suministros y otros.	Se encuentra en el archivo de derechos de petición y en los respectivos procesos contractuales.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de recibo de pago	2502200560327
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	27/09/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00740



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	31/08/2022
	N° de Planilla	61430787
	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	210.000
	EPS	SANITAS EPS SAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	31/08/2022
	N° de Planilla	61430787
	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	268.800
	Fondo de Pensiones:	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	31/08/2022
	N° de Planilla	61430787
	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	8.800
	A.R.P.	POSITIVA SEGUROS

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 50.400.000
Valor Primera cuenta – Enero	\$ 4.200.000
Valor Segunda cuenta - Febrero	\$4.200.000
Valor Tercera cuenta – Marzo	\$4.200.000
Valor Cuarta Cuenta – Abril	\$4.200.000
Valor Quinta Cuenta – Mayo	\$4.200.000
Valor Sexta Cuenta – Junio	\$4.200.000
Valor Séptima Cuenta – Julio	\$4.200.000
Valor Octava Cuenta – Agosto	\$4.200.000
Valor Noyena Cuenta - Septiembre	\$4.200.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 12.600.000



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.137.201-5

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

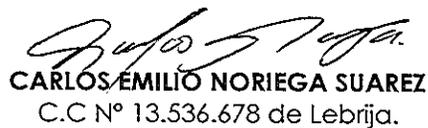
Se expide en Lebrija, el día veintiocho (28) días del mes de Septiembre de 2022. ✓

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerencia Administrativa y Comercial

CONTRATISTA


CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
C.C N° 13.536.678 de Lebrija.